

Zarządzenie Nr 257/ 2016
Burmistrza Gminy Kozenice.
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ; Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kozenicach Nr XIII/118/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Burmistrz Gminy Kozenice zarządza , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2016 o kwotę **178.476,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2016 o kwotę **178.476,00 zł** i dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi **148 571 314,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **146 011 935 ,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2 559 379,00 zł**,
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **146 078 590,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie **131 538 188,00 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **14 540 402,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozenice odrębnymi ustawami na rok 2016 o kwotę **178.476,00 zł**.
2. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **18 078 816,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zmiany w planie budżetu na 2016 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku,

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Burmistrz Gminy Kozenice
dr inż. Tomasz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 1 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 2577/2016
z dnia 25 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 725 006,00 | 178 476,00 | 18 903 482,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 523 700,00 | 178 670,00 | 6 702 370,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 481 700,00 | 178 670,00 | 6 660 370,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 88 632,00 | 443,00 | 89 075,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 747,00 | 443,00 | 27 190,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 20 775,00 | - 143,00 | 20 632,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 775,00 | - 143,00 | 20 632,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161 361,00 | - 494,00 | 160 867,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361,00 | - 494,00 | 867,00 |
| Razem: | | | | 148 392 838,00 | 178 476,00 | 148 571 314,00 |


Burmistrz Gminy Kozienice
Czesław Masz Śmietanka

Zmiana Tabeli nr 2 - do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 257/2016
z dnia 25 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---|-----------|--|---|-------------|----------------------|------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 15 198 359,00 | 0,00 | 15 198 359,00 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 315 812,00 | - 64 060,00 | 13 251 752,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436 859,00 | - 15 000,00 | 421 859,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | - 12 660,00 | 177 340,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 145 000,00 | - 15 000,00 | 130 000,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 400,00 | - 20 300,00 | 100,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 194,00 | - 1 100,00 | 94,00 | |
| | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 812 057,00 | 64 060,00 | 876 117,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 757,00 | 25 960,00 | 137 717,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 000,00 | 38 100,00 | 633 100,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 43 250 306,00 | 0,00 | 43 250 306,00 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 17 097 748,00 | - 800,00 | 17 096 948,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 469 923,00 | 1 660,00 | 471 583,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 990,00 | 50,00 | 56 040,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 331 422,00 | 7 377,00 | 338 799,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 272 365,00 | 1 717,00 | 274 082,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 541 690,00 | - 500,00 | 541 190,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 550,00 | - 7 452,00 | 274 098,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 675,00 | - 1 070,00 | 7 605,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 615,00 | 600,00 | 463 215,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 100,00 | - 1 438,00 | 36 662,00 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 536,00 | - 729,00 | 10 807,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | - 1 015,00 | 1 785,00 | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 433 710,00 | 800,00 | 1 434 510,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 441,00 | 800,00 | 83 241,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 8 275 216,00 | 0,00 | 8 275 216,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 671,00 | - 2 587,00 | 62 084,00 |
| | 3020 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 650,00 | - 3 000,00 | 17 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 650,00 | - 100,00 | 40 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 100,00 | 3 753,00 | 130 853,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | 2 300,00 | 27 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 815,00 | - 200,00 | 5 615,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 077,00 | 500,00 | 138 577,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 580,00 | - 300,00 | 19 280,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 945,00 | - 400,00 | 14 545,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 474,00 | 34,00 | 5 508,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 476 199,00 | 0,00 | 8 476 199,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 842,00 | - 3 211,00 | 110 631,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 870,00 | 9 131,00 | 164 001,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 134 000,00 | - 4 000,00 | 130 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | - 839,00 | 3 361,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 900,00 | - 581,00 | 7 319,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | - 500,00 | 1 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 755 222,00 | 0,00 | 755 222,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 880,00 | - 900,00 | 13 980,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 900,00 | 2 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 379 555,00 | 178 476,00 | 23 558 031,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 520 700,00 | 178 670,00 | 6 699 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 054 801,00 | 172 997,00 | 6 227 798,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 548,00 | 5 360,00 | 145 908,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 975,00 | 313,00 | 257 288,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 97 051,00 | 443,00 | 97 494,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 97 051,00 | 443,00 | 97 494,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 481 275,00 | - 143,00 | 481 132,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 368,00 | - 140,00 | 480 228,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 907,00 | - 3,00 | 904,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 560 896,00 | - 494,00 | 560 402,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 361,00 | - 494,00 | 10 867,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 211 801,00 | 0,00 | 1 211 801,00 |
| 85305 | | Złobki | 1 042 481,00 | 0,00 | 1 042 481,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | - 290,00 | 3 510,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 314,00 | - 250,00 | 64,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 275,00 | 540,00 | 1 815,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 819 265,00 | 0,00 | 1 819 265,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 065 454,00 | 0,00 | 1 065 454,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 557 660,00 | - 5 400,00 | 552 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 900,00 | 3 500,00 | 147 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 100,00 | - 3 500,00 | 22 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 400,00 | 3 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 965 168,00 | 0,00 | 18 965 168,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 508 700,00 | 35 000,00 | 5 543 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 15 000,00 | 325 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 707 700,00 | 20 000,00 | 4 727 700,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 862 500,00 | - 35 000,00 | 1 827 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 190 000,00 | - 20 000,00 | 1 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 15 000,00 | 60 000,00 |
| | | Razem: | 145 900 114,00 | 178 476,00 | 146 078 590,00 |



 Burmistrz Gminy Koźmin



 Stanisław Śmiełanika

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- dochody

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 257/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 979 087,00 | 178 476,00 | 17 157 563,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 481 700,00 | 178 670,00 | 6 660 370,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 481 700,00 | 178 670,00 | 6 660 370,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 747,00 | 443,00 | 27 190,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 747,00 | 443,00 | 27 190,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 20 775,00 | - 143,00 | 20 632,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 775,00 | - 143,00 | 20 632,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 361,00 | - 494,00 | 867,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361,00 | - 494,00 | 867,00 |
| | Razem: | | | | 17 900 340,00 | 178 476,00 |


 Władimir Gminy Kozienice
 Tomasz Śmietanka

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- wydatki

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 257/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 979 087,00 | 178 476,00 | 17 157 563,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 481 700,00 | 178 670,00 | 6 660 370,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 054 801,00 | 172 997,00 | 6 227 798,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 548,00 | 5 360,00 | 145 908,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 975,00 | 313,00 | 257 288,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 747,00 | 443,00 | 27 190,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 747,00 | 443,00 | 27 190,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 775,00 | - 143,00 | 20 632,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 368,00 | - 140,00 | 20 228,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 407,00 | - 3,00 | 404,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 361,00 | - 494,00 | 867,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 361,00 | - 494,00 | 867,00 |
| Razem: | | | | 17 900 340,00 | 178 476,00 | 18 078 816,00 |


 Burmistrz Gminy Kozienice
 Grzegorz Smasz Śmietanka